



**FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA  
ZA TREĆE TROMJESEČJE 2016.**

**Rovinj, 25. listopada 2016.**

## SADRŽAJ:

1. Međuzvještaj posloводства
2. Financijska izvješća – konsolidirana
3. Financijska izvješća – nekonsolidirana
4. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

## Međuzvještaj posloводства

U devet mjeseci poslovanja 2016. g. grupa Maistra ostvarila je 941 mil kn poslovnih prihoda što predstavlja povećanje od 8% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Povećanje prihoda kombinacija je porasta volumena i ostvarenih prosječnih cijena. Rast je ostvaren i u prosječnoj vanpansionskog potrošnji gostiju.

U istom razdoblju ostvareno je 610 mil kn poslovnih rashoda, a što je povećanje od 4% u donosu na lanjsko razdoblje. Pad udjela troškova ukazuje na kontinuitet u rastu operativne efikasnosti društva.

Rezultat financijskog poslovanja iznosi -29 mil kn, te je niži od prošlogodišnjeg ostvarenja zbog izostanka realizacije pozitivnih tečajnih razlika po kreditu.

Djelatnost grupe Maistra je sezonskog karaktera te se pretežiti dio prihoda realizira u promatranom izvještajnom razdoblju, dok zadnje tromjesečje predstavlja uglavnom troškovno razdoblje. Stoga se do kraja godine očekuje smanjenje razine rezultata poslovanja.

Grupu Maistra čine društva Maistra d.d., Slobodna Katarina d.o.o. i Grand hotel Imperial d.d. Dubrovnik.

Društvo je izloženo riziku promjene tečaja, stoga promjene u tečaju EUR-a prema hrvatskoj kuni mogu utjecati na rezultate poslovanja Društva.

Društvo i dalje nastavlja s razvojem kvalitete svog portfelja, pa se tako u ovoj godini očekuje razina ulaganja u visini od preko 400 mil kn. Najznačajnije ovogodišnje ulaganje je greenfield investicija hotela Amarin, obiteljskog hotela s autentičnim zabavnim programom fokusiranim na aktivnostima za djecu. Hotel je plasiran na tržište tijekom kolovoza. U tijeku su i pripreme za izgradnju novog hotela Park koji će biti na tržištu 2018. godine. I ove godine izvršena su značajna ulaganja u kampove - najvećim dijelom investicije obuhvaćaju nabavku novih mobilnih kućica i ulaganje u prateću infrastrukturu, te podizanje kvalitete zajedničkih sadržaja.

Maistra d.d. / Obala Vladimira Nazora 6 / HR - 52210 Rovinj, Hrvatska  
Tel.: +385 (0)52 800 300 / fax: +385 (0)52 811 540 / www.maistra.hr

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

30.9.2016

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **01919016**Matični broj subjekta (MBS): **040210687**Osobni identifikacijski broj  
(OIB): **25190869349**Tvrtka izdavatelja: **MAISTRA d.d.**Poštanski broj i mjesto: **52210****ROVINJ**Ulica i kućni broj: **Obala Vladimira Nazora 6**Adresa e-pošte: [maistra@maistra.hr](mailto:maistra@maistra.hr)Internet adresa: [www.maistra.hr](http://www.maistra.hr)Šifra i naziv općine/grada: **374 ROVINJ**Šifra i naziv županije: **18 ISTARSKA**Broj zaposlenih: **2.044**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **DA**Šifra NKD-a: **5510**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

**SLOBODNA KATARINA d.o.o.****ROVINJ****01904671****GRAND HOTEL IMPERIAL d.d.****DUBROVNIK****03706273**

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **GOLUBIĆ ANAMARIJA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052 / 800 358**Telefaks: **052 / 800 366**Adresa e-pošte: [anamarija.golubic@maistra.hr](mailto:anamarija.golubic@maistra.hr)Prezime i ime: **POPOVIĆ TOMISLAV**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2016.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>2.339.815.628</b>	<b>2.573.623.234</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	<b>65.608.941</b>	<b>67.425.023</b>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	19.274.599	17.697.291
3. Goodwill	<b>006</b>	45.186.778	45.186.778
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		2.183.659
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	1.147.564	2.357.295
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	<b>2.257.979.144</b>	<b>2.489.970.668</b>
1. Zemljište	<b>011</b>	220.373.363	220.369.322
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	1.587.857.964	1.522.903.169
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	152.046.370	137.857.367
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	84.066.270	77.854.314
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	63.863.381	14.617.495
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	99.771.569	467.413.552
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	10.437.197	10.669.185
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	39.563.030	38.286.264
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	<b>389.092</b>	<b>389.092</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	389.092	389.092
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	15.838.451	15.838.451
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>59.040.979</b>	<b>139.029.051</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	<b>6.927.124</b>	<b>9.195.464</b>
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	6.728.009	8.950.540
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	199.115	238.718
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		6.206
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	<b>22.670.460</b>	<b>77.581.616</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	433.503	559.786
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	13.777.755	65.056.358
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	411.864	1.146.424
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	6.302.293	379.699
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.745.045	10.439.349
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	<b>1.698.165</b>	<b>1.225.841</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	1.200.688	1.200.688
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	497.477	25.153
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	27.745.230	51.026.130
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>5.669.885</b>	<b>11.159.263</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>2.404.526.492</b>	<b>2.723.811.548</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>1.299.049.044</b>	<b>1.580.741.343</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	1.164.040.520	1.164.040.520
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	<b>17.461.484</b>	<b>20.101.299</b>
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	1.021.873	3.661.688
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	2.228.631	2.228.631
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	14.210.980	14.210.980
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	36.150.000	36.150.000
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	<b>-50.777.573</b>	<b>54.320.191</b>
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		54.320.191
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	50.777.573	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	<b>107.737.580</b>	<b>278.918.269</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	107.737.580	278.918.269
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	24.437.033	27.211.064
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>50.572.689</b>	<b>50.572.689</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.042.150	1.042.150
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	49.530.539	49.530.539
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>25.565.028</b>	<b>229.359.594</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	1.965.511	4.175.247
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>		201.584.830
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	23.599.517	23.599.517
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>996.825.426</b>	<b>812.321.761</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	882.259.367	657.653.000
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	9.962.880	20.843.721
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	52.729.708	79.389.953
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	19.824.436	25.153.928
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	30.108.309	28.732.768
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	1.940.726	548.391
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>32.514.305</b>	<b>50.816.161</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>2.404.526.492</b>	<b>2.723.811.548</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	1.274.612.011	1.553.530.279
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	24.437.033	27.211.064

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: MAISTRA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>867.732.604</b>	<b>600.765.637</b>	<b>941.321.821</b>	<b>637.566.211</b>
1. Prihodi od prodaje	112	851.981.823	594.325.144	925.892.832	652.491.939
2. Ostali poslovni prihodi	113	15.750.781	6.440.493	15.428.989	-14.925.728
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>588.456.038</b>	<b>298.780.735</b>	<b>610.303.724</b>	<b>300.183.913</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	224.601.203	126.081.861	237.232.473	132.067.589
a) Troškovi sirovina i materijala	117	116.335.763	67.660.021	123.832.571	72.372.975
b) Troškovi prodane robe	118	3.092.135	2.213.277	7.069.916	3.688.602
c) Ostali vanjski troškovi	119	105.173.305	56.208.563	106.329.986	56.006.012
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	133.535.972	63.452.756	146.787.484	69.229.448
a) Neto plaće i nadnice	121	81.233.515	38.912.426	90.155.407	42.619.895
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	32.979.707	15.533.644	35.773.731	16.861.052
c) Doprinosi na plaće	123	19.322.750	9.006.686	20.858.346	9.748.501
4. Amortizacija	124	105.517.330	35.105.794	104.113.198	33.616.825
5. Ostali troškovi	125	90.925.039	49.640.881	100.977.664	54.980.510
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	28.306	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			28.306	
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	33.876.494	24.499.443	21.164.599	10.289.541
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>14.607.145</b>	<b>2.308.827</b>	<b>3.193.397</b>	<b>1.528.911</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	10.225.762	208.004	108.886	4.210
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4.381.383	2.100.823	3.084.511	1.524.701
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>33.135.970</b>	<b>10.679.364</b>	<b>31.920.478</b>	<b>10.814.897</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	29.037.532	8.093.474	25.839.319	7.427.677
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	4.098.438	2.585.890	6.081.159	3.387.220
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>882.339.749</b>	<b>603.074.464</b>	<b>944.515.218</b>	<b>639.095.122</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>621.592.008</b>	<b>309.460.099</b>	<b>642.224.202</b>	<b>310.998.810</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>260.747.741</b>	<b>293.614.365</b>	<b>302.291.016</b>	<b>328.096.312</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	260.747.741	293.614.365	302.291.016	328.096.312
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>12.049.059</b>	<b>5.265.842</b>	<b>20.598.718</b>	<b>7.666.438</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>248.698.682</b>	<b>288.348.523</b>	<b>281.692.298</b>	<b>320.429.874</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	248.698.682	288.348.523	281.692.298	320.429.874
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

**DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)****XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	246.219.603	286.192.342	278.918.269	318.178.194
2. Pripisana manjinskom interesu	156	2.479.079	2.156.181	2.774.029	2.251.680

**IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>248.698.682</b>	<b>288.348.523</b>	<b>281.692.298</b>	<b>320.429.874</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>248.698.682</b>	<b>288.348.523</b>	<b>281.692.298</b>	<b>320.429.874</b>

**DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)****VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	246.219.603	286.192.342	278.918.269	318.178.194
2. Pripisana manjinskom interesu	170	2.479.079	2.156.181	2.774.029	2.251.680



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	260.747.741	302.291.016
2. Amortizacija	002	105.517.330	104.113.198
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	40.748.036	37.153.248
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	8.982.447	18.301.856
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>415.995.554</b>	<b>461.859.318</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	53.665.632	54.911.156
3. Povećanje zaliha	010	2.641.631	2.268.340
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	5.659.050	22.397.406
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>61.966.313</b>	<b>79.576.902</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>354.029.241</b>	<b>382.282.416</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	4.800	127.499
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	667.103	
3. Novčani primici od kamata	017	231.614	877.574
4. Novčani primici od dividendi	018	61.232	19.970
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	16.601	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>981.350</b>	<b>1.025.043</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	107.785.561	339.954.476
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	2.038.809	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>109.824.370</b>	<b>339.954.476</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>108.843.020</b>	<b>338.929.433</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	161.565.439	533.997.260
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>161.565.439</b>	<b>533.997.260</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	388.887.373	554.069.343
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>388.887.373</b>	<b>554.069.343</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>227.321.934</b>	<b>20.072.083</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	17.864.287	23.280.900
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	25.187.831	27.745.230
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	17.864.287	23.280.900
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	43.052.118	51.026.130

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2016 do 30.9.2016

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	1.164.040.520	1.164.040.520
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	17.461.484	20.101.299
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-50.777.573	54.320.191
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	107.737.580	278.918.269
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	36.150.000	36.150.000
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>1.274.612.011</b>	<b>1.553.530.279</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	1.274.612.011	1.553.530.279
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	24.437.033	27.211.064

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

30.9.2016

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **01919016**Matični broj subjekta (MBS): **040210687**Osobni identifikacijski broj  
(OIB): **25190869349**Tvrtka izdavatelja: **MAISTRA d.d.**Poštanski broj i mjesto: **52210****ROVINJ**Ulica i kućni broj: **Obala Vladimira Nazora 6**Adresa e-pošte: [maistra@maistra.hr](mailto:maistra@maistra.hr)Internet adresa: [www.maistra.hr](http://www.maistra.hr)Šifra i naziv općine/grada: **374 ROVINJ**Šifra i naziv županije: **18 ISTARSKA**Broj zaposlenih: **1.934**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **5510**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **GOLUBIĆ ANAMARIJA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052 / 800 358**Telefaks: **052 / 800 366**Adresa e-pošte: [anamarija.golubic@maistra.hr](mailto:anamarija.golubic@maistra.hr)Prezime i ime: **POPOVIĆ TOMISLAV**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2016.

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>2.242.219.847</b>	<b>2.476.222.266</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	<b>20.350.822</b>	<b>22.129.950</b>
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	19.203.258	17.588.996
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		2.183.659
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	1.147.564	2.357.295
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	<b>1.978.845.171</b>	<b>2.211.170.748</b>
1. Zemljište	<b>011</b>	179.081.503	179.081.503
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	1.356.803.621	1.296.089.210
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	150.713.518	136.449.659
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	80.806.592	74.896.945
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	63.863.381	14.617.495
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	97.806.379	461.824.441
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	10.207.147	9.925.231
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	39.563.030	38.286.264
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	<b>214.219.308</b>	<b>213.919.459</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	195.845.378	195.845.378
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	17.984.838	17.684.989
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	389.092	389.092
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	<b>12.966.095</b>	<b>13.163.658</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	12.966.095	13.163.658
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	<b>15.838.451</b>	<b>15.838.451</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>38.031.469</b>	<b>108.073.524</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	<b>6.562.811</b>	<b>8.690.789</b>
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	6.363.696	8.445.865
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	199.115	238.718
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		6.206
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	<b>21.773.231</b>	<b>69.902.365</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	734.797	261.406
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	12.714.514	57.996.341
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	410.249	1.146.424
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	6.255.863	359.692
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.657.808	10.138.502
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	<b>1.224.604</b>	<b>1.224.604</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	1.200.688	1.200.688
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	23.916	23.916
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	<b>8.470.823</b>	<b>28.255.766</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>5.144.410</b>	<b>9.925.312</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>2.285.395.726</b>	<b>2.594.221.102</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>1.234.298.315</b>	<b>1.499.447.487</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	1.164.040.520	1.164.040.520
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	<b>17.461.484</b>	<b>20.101.299</b>
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	1.021.873	3.661.688
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	2.228.631	2.228.631
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	14.210.980	14.210.980
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	<b>-49.275.383</b>	<b>50.156.495</b>
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		50.156.495
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	49.275.383	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	<b>102.071.694</b>	<b>265.149.173</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	102.071.694	265.149.173
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>50.572.689</b>	<b>50.572.689</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.042.150	1.042.150
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	49.530.539	49.530.539
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>0</b>	<b>201.584.830</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>		201.584.830
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>970.674.649</b>	<b>795.631.195</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	879.649.535	658.327.109
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	8.764.155	19.243.988
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	33.431.922	66.530.454
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	19.056.443	23.999.427
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	27.831.868	26.981.826
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	1.940.726	548.391
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>29.850.073</b>	<b>46.984.901</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>2.285.395.726</b>	<b>2.594.221.102</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: MAISTRA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>814.822.686</b>	<b>572.175.842</b>	<b>891.738.354</b>	<b>608.839.430</b>
1. Prihodi od prodaje	112	800.140.761	566.531.149	874.450.304	624.014.563
2. Ostali poslovni prihodi	113	14.681.925	5.644.693	17.288.050	-15.175.133
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>551.294.196</b>	<b>283.620.899</b>	<b>578.208.121</b>	<b>285.511.934</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	213.995.273	121.446.416	229.108.618	127.324.718
a) Troškovi sirovina i materijala	117	112.452.994	65.911.269	119.772.661	70.452.883
b) Troškovi prodane robe	118	3.092.135	2.213.277	7.069.916	3.688.602
c) Ostali vanjski troškovi	119	98.450.144	53.321.870	102.266.041	53.183.233
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	121.520.257	58.890.948	136.142.604	65.295.985
a) Neto plaće i nadnice	121	74.404.755	36.439.487	82.928.776	40.034.795
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	29.760.326	14.131.986	33.842.114	16.049.142
c) Doprinosi na plaće	123	17.355.176	8.319.475	19.371.714	9.212.048
4. Amortizacija	124	99.857.040	33.442.285	99.061.586	31.910.455
5. Ostali troškovi	125	93.582.120	51.219.898	103.521.235	56.558.683
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	28.306	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			28.306	
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	22.339.506	18.621.352	10.345.772	4.422.093
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>14.348.321</b>	<b>2.257.951</b>	<b>3.217.572</b>	<b>1.547.179</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	10.764.228	141.470	414.760	138.530
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.584.093	2.116.481	2.802.812	1.408.649
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>32.315.033</b>	<b>10.178.640</b>	<b>31.999.195</b>	<b>10.710.800</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	29.060.649	7.855.435	26.299.940	7.436.445
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.254.384	2.323.205	5.699.255	3.274.355
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>829.171.007</b>	<b>574.433.793</b>	<b>894.955.926</b>	<b>610.386.609</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>583.609.229</b>	<b>293.799.539</b>	<b>610.207.316</b>	<b>296.222.734</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>245.561.778</b>	<b>280.634.254</b>	<b>284.748.610</b>	<b>314.163.875</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	245.561.778	280.634.254	284.748.610	314.163.875
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>11.946.093</b>	<b>5.214.359</b>	<b>19.599.437</b>	<b>7.192.539</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>233.615.685</b>	<b>275.419.895</b>	<b>265.149.173</b>	<b>306.971.336</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	233.615.685	275.419.895	265.149.173	306.971.336
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

## DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

## XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

## IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	233.615.685	275.419.895	265.149.173	306.971.336
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	233.615.685	275.419.895	265.149.173	306.971.336

## DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

## VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.**

Obveznik: MAISTRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	245.561.778	284.748.610
2. Amortizacija	002	99.857.040	99.061.586
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	29.884.583	48.833.386
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	21.083.229	17.332.391
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>396.386.630</b>	<b>449.975.973</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	49.012.437	48.129.134
3. Povećanje zaliha	010	2.513.718	2.127.978
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	5.740.356	19.221.024
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>57.266.511</b>	<b>69.478.136</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>339.120.119</b>	<b>380.497.837</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	4.800	127.499
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	667.103	
3. Novčani primici od kamata	017	607.662	1.386.123
4. Novčani primici od dividendi	018	61.232	19.970
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	16.601	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>1.357.398</b>	<b>1.533.592</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	106.430.982	339.954.476
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	2.038.809	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>108.469.791</b>	<b>339.954.476</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>107.112.393</b>	<b>338.420.884</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	161.565.439	535.264.376
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>161.565.439</b>	<b>535.264.376</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	388.887.373	557.556.386
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>388.887.373</b>	<b>557.556.386</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>227.321.934</b>	<b>22.292.010</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	4.685.792	19.784.943
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.055.515	8.470.823
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	4.685.792	19.784.943
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	7.741.307	28.255.766



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2016 do 30.9.2016

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	1.164.040.520	1.164.040.520
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	17.461.484	20.101.299
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	-49.275.383	50.156.495
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	102.071.694	265.149.173
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>1.234.298.315</b>	<b>1.499.447.487</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

### Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja


Ovime, sukladno članku 407. Stavak 2. Zakona o tržištu kapitala, izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju

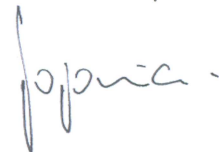
- skraćeni set tromjesečnih nerevidiranih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline,

- međuizvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

Član Uprave:

Tomislav Popović

**Maistra d.d.**   
hotelijerstvo i turizam  
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6



Maistra d.d. / Obala Vladimira Nazora 6 / HR - 52210 Rovinj, Hrvatska  
Tel.: +385 (0)52 800 300 / fax: +385 (0)52 811 540 / www.maistra.hr